

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
197	1	26/06/2024	202,97	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: A0041CAB45 Fattura nr. 32427515 del 21/06/2024 - Contratto Facility Management (pulizie e manutenzioni) - anno 2024	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
196	1	26/06/2024	9.959,00	Innoversity di Marco Pintor e C. s.a.s.	CIG: B1F70CA3C9 Fattura nr. 318/001 del 18/06/2024 - Corso di lingua inglese rivolto al personale dipendente	121040	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
195	1	26/06/2024	35.518,14	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: A0041CAB45 Fattura nr. 32427490 del 21/06/2024 - Contratto Facility Management (pulizie e manutenzioni) - anno 2024	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
194	1	26/06/2024	276,94	Muscolino Francesco	Missione Roma 11/06/24 (incontro con il DG Musei e vari impiegni al Ministero)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
193	1	19/06/2024	12.383,00	SOCIETA' COOPERATIVA IRON SKY	CIG: B123033C6D Fattura nr. 110/PA del 17/06/2024 - Lavori di bonifica da guano di volatili, di facchinaggio, smaltimento e recupero di materiali di varia natura, pericolosi e non pericolosi	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
192	1	19/06/2024	139,08	VAP Informatica s.n.c. di V. Porcu e A. Coiana	CIG: B120F8A8B7 Fattura nr. 42/PA del 18/06/2024 - Acquisto toner	113005	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
191	1	19/06/2024	2.430,24	VAP Informatica s.n.c. di V. Porcu e A. Coiana	CIG: B1184A5A26 Fattura nr. 41/PA del 18/06/2024 - Manutenzione reti informatiche e fornitura hardware	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
190	1	18/06/2024	73,48	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00099827 del 11/06/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
189	1	18/06/2024	75,15	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00101191 del 11/06/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
188	1	18/06/2024	130,38	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00099899 del 11/06/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
187	1	14/06/2024	304,00	Sintur sas	CIG: B212B5AA98 Fattura nr. 43-74ter del 12/06/2024 - Servizio prenotazione biglietto ospite	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
186	1	13/06/2024	21.646,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 07.06.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 84909978513221	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
185	1	12/06/2024	10.278,61	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500144393 del 10/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 35883	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
184	1	10/06/2024	2.600,00	Atzeni Alessandro	CIG: Z1E3DDFCB5 Fattura nr. 1/001 del 29/05/2024 - Laboratori didattici primavera 2024	121265	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
183	1	10/06/2024	1.701,75	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500143134 del 07/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E98651412 Contatore 0000000098651412 kWh 5485	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
182	1	10/06/2024	24.095,00	Vetzeria S. Giorgio di Enis S. & C. s.n.c.	CIG: B18A0C6EB9 Fattura nr. 10/PA del 06/06/2024 - Completamento allestimento Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
181	1	10/06/2024	589,85	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
180	1	07/06/2024	33,77	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
179	1	05/06/2024	1.496,00	Pisu Costruzioni srl	CIG: 9562570267 Fattura nr. 16 del 28/05/2024 - Lavori di manutenzione edile e riallestimento Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
178	1	05/06/2024	15.250,00	Imedia srl	CIG: ZD3395C4C0 Fattura nr. 2/5 del 29/05/2024 - Servizio di aggiornamento e manutenzione sito Web del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari	212016	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
177	1	05/06/2024	3.887,63	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z003C13539 Fattura nr. 30/PA/VIG/CA del 31/05/2024 - Servizio vigilanza luglio 2023 - giugno 2024	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
176	1	05/06/2024	280,00	Simur sas	CIG: B1EF7121BE Fattura nr. 38-74ter del 31/05/2024 - Servizio prenotazione Biglietto ospite relatore Dialoghi	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
175	1	04/06/2024	6.020,42	AP Informatica di Alessandro Pisano	CIG: B1BCE3422C Fattura nr. 158 del 30/05/2024 - Fornitura di attrezzatura hardware e software per gli uffici ubicati presso l'Ex Regio	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
174	1	04/06/2024	268,40	Tiscali Italia S.p.A.	CIG: Z07388787C Fattura nr. 240876808 del 02/06/2024 - Servizio telefonia - fibra periodo 15/03/2024-14/03/2025	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
173	1	04/06/2024	51,73	INPS - fondo ex ENPALS	Versamento acconto marzo/aprile 2024 fondo Ex-Enpals	122002	TRASFERIMENTI PASSIVI
172	1	04/06/2024	24,49	INPS - fondo ex ENPALS	Versamento acconto gennaio/febbraio 2024 fondo Ex-Enpals	122002	TRASFERIMENTI PASSIVI
171	1	04/06/2024	10.345,70	Ministero della Cultura - Dir.Gen. Musei - fondo sostegno isituti e luoghi cultura	Musei Nazionali di Cagliari – Versamento bimestre marzo-aprile 2024 – DM 19/10/2015 Sostegno degli istituti e luoghi della cultura statali	122001	TRASFERIMENTI PASSIVI
170	1	04/06/2024	4.898,80	Ministero della Cultura - Dir.Gen. Musei - fondo sostegno isituti e luoghi cultura	Musei Nazionali di Cagliari – Versamento bimestre gennaio-febbraio 2024 – DM 19/10/2015 Sostegno degli istituti e luoghi della cultura statali	122001	TRASFERIMENTI PASSIVI

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
169	1	03/06/2024	130,00	Sintur sas	CIG: B1EF614023 Fattura nr. 39-74ter del 31/05/2024 - Servizio pernottamento ospite G. Schirru	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
168	1	03/06/2024	143,96	Muscolino Francesco	Missione Roma 28/05/24 (incontro con il DG Musei e vari impergni al Ministero)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
167	1	03/06/2024	134,97	Muscolino Francesco	Missione Napoli_24/05/24 (Seminario sui Musei Nazionali di Cagliari e riunione DRM Campania)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
166	1	30/05/2024	101,00	Hotel Regina Margherita srl	CIG: B1CB384E3B Fattura nr. 1623/2024-REMF del 23/05/2024 - Servizio pernottamento hotel ospite "Dialoghi"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
165	1	30/05/2024	55,00	Muscolino Francesco	Rimborso spese di rappresentanza sostenute per evento "Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio" del 23/05/2024	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
164	1	29/05/2024	219,71	Muscolino Francesco	Missione Siracusa 10-12/05/2024 (Inaugurazione mostra "I micenei e la Sicilia")	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
163	1	28/05/2024	7.320,00	Teravista di Giovanni Alvito	CIG: B03FDD8232 Fattura nr. FATTPA 7_24 del 27/05/2024 - Fornitura sistema Oculus per visita virtuale	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
162	1	28/05/2024	28.135,19	DESOGUS RESTAURI S.R.L.	CIG: 95270946AD Fattura nr. 25/2024 del 28/05/2024 - Lavori di restauro n. 5 sculture acefale in marmo	212022	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
161	1	28/05/2024	25.245,00	Pisu Costruzioni srl	CIG: B186C32B2F Fattura nr. 14 del 23/05/2024 - Lavori di completamento della Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
160	1	23/05/2024	3.934,00	Alarte di Mireia Montoya Verdu	CIG: Z383D6E9ED Fattura nr. FPA 1/24 del 22/05/2024 - Intervento manutenzione e restauro dipinto "Il Calvario" di L.Cavaro - finanziamento Art Bonus	212022	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
159	1	22/05/2024	610,00	Eya Sardinia srl	CIG: B13A7C49CB Fattura nr. 129 del 13/05/2024 - Servizio urgente autospurgo presso l'Ex Regio Museo	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
158	1	22/05/2024	3.762,00	SIRIO GROUP SRL	CIG: B1886EC962 Fattura nr. 23/001 del 21/05/2024 - Completamento pavimentazione Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
157	1	20/05/2024	2.470,50	Litotipografia Trois Antonio di Costantino Trois & C. s.a.s.	CIG: B16A1C8F98 Fattura nr. 3/FE-2024 del 16/05/2024 - Stampa biglietti per ingresso ai Musei	121020	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
156	1	16/05/2024	4.059,84	EDENRED ITALIA Srl	CIG: B03FF0AEB3 Fattura nr. N48697 del 10/05/2024 - Fornitura buoni pasto - ricarica febbraio-aprile 2024	112002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
155	1	15/05/2024	410,78	Musolino Francesco	Rimborso per spese sostenute per viaggio relatore "Dialoghi" del 23/05/2024	121070	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
154	1	15/05/2024	59.266,21	Buccellato s.r.l.	CIG: 98872500D1 Fattura nr. 000029 del 09/05/2024 - Restauro urgente e messa in sicurezza del portale di accesso Cittadella dei Musei	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
153	1	15/05/2024	6.052,80	Pau Federica	CIG: Z4938C7064 Fattura nr. 3/2024 PA del 08/05/2024 - Manutenzione Pinacoteca, teatro dell'Arco, portale Cittadella - ingegneria coordinamento progettazione ed esecuzione	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
152	1	10/05/2024	2.080,00	Schintu Michele	CIG: 972516540A Fattura nr. 9/FE del 08/05/2024 - Progettazione impianti illuminotecnici della Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
151	1	09/05/2024	7.907,69	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500109284 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00219678 Contatore 00000000000219678 kWh 28725	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
150	1	09/05/2024	2.582,25	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500109285 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E98651412 Contatore 000000000098651412 kWh 8938	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
149	1	09/05/2024	114,80	Deplano Daniele	Missione Sassari-Tempio 06-07/05/2024 (Contenzioso legale)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
148	1	09/05/2024	44.831,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 07.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 84705968492820	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
147	1	09/05/2024	50,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL 07.05.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 84705968492820	411005	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
146	1	09/05/2024	313,26	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
145	1	08/05/2024	16.063,30	Netsoul srl	CIG: 94366108EA Fattura nr. 28/2024 del 07/05/2024 - Affidamento servizi 60 cicli conferenze "Dialoghi di Archeologia, Architettura, Arte e Paesaggio"	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
144	1	08/05/2024	262,00	Angelo N. Masci Visual Designer	CIG: Z7B3E006DF Fattura nr. 16/FE del 30/04/2024 - Realizzazione grafica di spazi pubblicitari sulle linee CTM	121060	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
143	1	08/05/2024	24,85	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
142	1	07/05/2024	3.887,63	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z003C13539 Fattura nr. 24/PA/VIG/CA del 30/04/2024 - Servizio vigilanza luglio 2023 - giugno 2024	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
141	1	07/05/2024	4.148,00	MS Installazioni di Mario Sirigu	CIG: Z993D78C5B Fattura nr. 40 del 30/04/2024 - Servizio di smontaggio di impianti esistenti del Museo Archeologico Nazionale	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
140	1	06/05/2024	268,40	Tiscali Italia S.p.A.	CIG: Z07388787C Fattura nr. 240734535 del 02/05/2024 - Servizio telefonia - fibra periodo 15/03/2024-14/03/2025	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
139	1	02/05/2024	1.232,20	STUDIO PIXEL s.n.c. di Catarisi&Dringoli	CIG: B0EE041D4B Fattura nr. 132 del 22/04/2024 - Fornitura grafica per mostra Italo Antico presso la Pinacoteca Nazionale	121065	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
138	1	29/04/2024	381,03	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500098179 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E98654705 Contatore 000000000000178778 kWh 1119	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
137	1	24/04/2024	415,59	Tiscali Italia S.p.A.	CIG: Z07388787C Fattura nr. 240583317 del 02/04/2024 - Servizio telefonia - fibra periodo 15/03/2024-14/03/2025	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
136	1	23/04/2024	73,96	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 8R00074709 del 11/04/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
135	1	23/04/2024	136,76	TIM S.p.A.	Saldo fattura 8R00073061 del 11/04/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
134	1	23/04/2024	75,15	TIM S.p.A.	Saldo fattura n. 8R00073249 del 11/04/2024	113085	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
133	1	23/04/2024	35.518,14	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: A0041CAB45 Fattura nr. 32417124 del 19/04/2024 - Contratto Facility Management (pulizie e manutenzioni) - anno 2024	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
132	1	23/04/2024	39.040,00	SOC.GESTIONE AEROPORTO SpA	CIG: Z0E38761F5 Fattura nr. 340 del 19/04/2024 - Spazi pubblicitari Aeroporto Cagliari	121060	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
131	1	23/04/2024	346,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: Z8B313241B Fattura nr. 1010894418 del 22/04/2024 - Correzione errore capitolo	113120	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
130	1	23/04/2024	351,24	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: A0041CAB45 Fattura nr. 32417125 del 19/04/2024 - Contratto Facility Management (pulizie e manutenzioni) - anno 2024	113190	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
129	1	22/04/2024	20.794,53	DUSSMANN SERVICE SRL	Saldo Fattura n.2024004479 del 19/04/2024 Siram SpA	113145	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
128	1	18/04/2024	317,20	Sagheddu Giuseppe	CIG: B04665E398 Parcella nr. 1/PA del 17/04/2024 - Servizio apertura posizioni assicurative INPS-INAIL + adempimento Uniemens	121175	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1ªsub	Tipologia di uscita
127	1	15/04/2024	336,79	Sintesi S.p.A.	Saldo fattura n. 0020240001038 del 05/04/2024 Sintesi Sanità	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
126	1	15/04/2024	616,14	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220240000709 del 05/04/2024 - Governance sistemi prevenzione integrati - Piano divulgativo + altri servizi trim.1/2024	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
125	1	15/04/2024	85,46	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220240000511 del 05/04/2024 - Governance sistemi prevenzione integrati - Corsi formazione e addestramento trim.1/2024	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
124	1	12/04/2024	9.341,36	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500081359 del 09/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00219678 Contatore 000000000000219678 kWh 34891	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
123	1	12/04/2024	2.583,34	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500079711 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E98651412 Contatore 000000000098651412 kWh 8928	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
122	1	11/04/2024	794,95	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG: Z573C11AAB Fattura nr. 0100090004690 del 27/03/2024 - Fornitura materiale di consumo per la manutenzione di impianti e macchinari	113040	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
121	1	11/04/2024	336,79	Sintesi S.p.A.	Saldo fattura n. 0020240000030 Sintesi Sanità	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
120	1	11/04/2024	85,46	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220240000125 del 11/01/2024 - Governance sistemi prevenzione integrati - Corsi formazione e addestramento trim. 2023/4	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
119	1	11/04/2024	616,14	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020240000188 del 11/01/2024 - Governance sistemi prevenzione integrati - Piano divulgativo + altri servizi trim. 2023/4	113270	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
118	1	10/04/2024	49.736,96	TETRAKTIS S.R.L.	CIG: 981697580B Fattura nr. 8/E del 05/04/2024 - Servizi ingegneristici opere contenimento energetico (PNRR MIC3 - 1.3)	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
117	1	10/04/2024	16.894,54	Iguzzini illuminazione SpA	CIG: B078B5BFB3 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 24003524 del 27/03/2024 - Fornitura corpi illuminanti per la Pinacoteca Nazionale	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
116	1	10/04/2024	245,58	Muscolino Francesco	Missione Roma 08/04/2024 (Incontro con Direttore Generale e vari impegni al Ministero)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
115	1	10/04/2024	26.286,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL.08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 84550238477247	411002	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
114	1	10/04/2024	1.520,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24:ADDEBITO DEL.08.04.24 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 84550238477247	411005	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

N° mandato	Num. Rev.	Data	Importo	Creditore	Causale	Cap. DPR 97 1°sub	Tipologia di uscita
113	1	09/04/2024	3.887,63	Vigilanza Tiger s.r.l.	CIG: Z003C13539 Fattura nr. 17/PA/VIG/CA del 31/03/2024 - Servizio vigilanza luglio 2023 - giugno 2024	121090	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
112	1	09/04/2024	128,82	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
111	1	08/04/2024	12,67	Banco di Sardegna SpA	CIG: B111021350 Servizio POS marzo/2024-febbraio/2025	123001	ONERI FINANZIARI
110	1	08/04/2024	164,63	Cartaria Val.dy S.r.l.	CIG: B0E9CB5F7B Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 1/528 del 28/03/2024 - Fornitura risma carta per fotocopie e stampa	113005	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
109	1	08/04/2024	283,83	Muscolino Francesco	Missione Roma 20-22/03/2024 (Incontro con Direttore Generale e vari impegni al Ministero)	112004	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
108	1	04/04/2024	367,09	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500064386 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E98654705 Contatore 000000000000178778 kWh 1048	113090	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
107	1	04/04/2024	56.120,00	SOC.GESTIONE AEROPORTO SpA	CIG: A040E64905 Fattura nr. 272 del 27/03/2024 - Impianto pubblicitario stagione 2024 presso Aeroporto di Cagliari	121060	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
106	1	04/04/2024	10.370,00	M.G. SISTEMI TECNOLOGICI E IMPIANTI SRLS	CIG: 99506239DC Fattura nr. 45 del 28/03/2024 - Lavori completamento manutenzione impiantistica Pinacoteca	212020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE